

| 銷售機構基金通路報酬揭露<br>(以下為境內基金公司) |                                                                                 |        |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 基金代碼                        | 基金名稱                                                                            | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
| '0104                       | 新光創新科技基金（新臺幣）                                                                   | 1.6    | 1                         |
| '0105                       | 新光店頭基金（新臺幣）                                                                     | 1.6    | 1                         |
| '0108                       | 新光台灣富貴基金（新臺幣）                                                                   | 1.2    | 1                         |
| '0112                       | 新光吉星貨幣市場基金（新臺幣）                                                                 | 0.1    | 0.1                       |
| '0115                       | 新光大三通基金（新臺幣）                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '0116                       | 新光亞洲精選基金（新臺幣）                                                                   | 1.75   | 1                         |
| '0131                       | 新光美國豐收平衡基金台幣A累積（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.65   | 1                         |
| '0132                       | 新光美國豐收平衡基金台幣B月配（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.65   | 1                         |
| '0133                       | 新光全球債券基金（新臺幣）（累積）                                                               | 1      | 1                         |
| '0134                       | 新光全球債券基金（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                | 1      | 1                         |
| '0135                       | 新光新興大東協債券基金A（累積）（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.5    | 1                         |
| '0136                       | 新光新興大東協債券基金B（配息）（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.5    | 1                         |
| '0138                       | 新光全球特別股收益基金A（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                                             | 1.7    | 1                         |
| '0139                       | 新光全球特別股收益基金B（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                            | 1.7    | 1                         |
| '0302                       | 台新台灣中小基金（新臺幣）                                                                   | 1.6    | 1                         |
| '0306                       | 台新大眾貨幣市場基金（新臺幣）                                                                 | 0.06   | 0.06                      |
| '0307                       | 台新中國通基金（新臺幣）                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '0310                       | 台新1699貨幣市場基金（新臺幣）                                                               | 0.06   | 0.06                      |
| '0314                       | 台新2000高科技基金（新臺幣）                                                                | 1.6    | 1                         |
| '0316                       | 台新北美收益資產證券化基金A（新臺幣）                                                             | 1.5    | 1                         |
| '0317                       | 台新北美收益資產證券化基金B（新臺幣）（月配息）                                                        | 1.5    | 1                         |
| '0318                       | 台新全球多元資產組合A（新台幣）（累積）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                            | 1.2    | 1                         |
| '0319                       | 台新全球多元資產組合B（新台幣）（月配息）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                           | 1.2    | 1                         |
| '0321                       | 台新絲路機會高收益債券基金（新臺幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.7    | 1                         |
| '0322                       | 台新絲路機會高收益債券基金（新臺幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.7    | 1                         |
| '0405                       | 富達亞洲總報酬基金A（新臺幣）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）     | 1.25   | 1                         |
| '0406                       | 富達亞洲總報酬基金A（新臺幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） | 1.25   | 1                         |
| '0407                       | 富達亞洲高收益債券基金A（累積）（新臺幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                     | 1.5    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                             | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '0408 | 富達亞洲高收益債券基金A（月配息）（新臺幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.5    | 1                         |
| '0501 | 富邦精準基金（新臺幣）                                                                      | 1.5    | 1                         |
| '0502 | 富邦長紅基金（新臺幣）                                                                      | 1.6    | 1                         |
| '0509 | 富邦台灣心基金（新臺幣）                                                                     | 1.6    | 1                         |
| '0512 | 富邦吉祥貨幣市場基金（新臺幣）                                                                  | 0.1    | 0.1                       |
| '0519 | 富邦全球不動產                                                                          | 1.5    | 1                         |
| '0520 | 富邦精銳中小基金（新臺幣）                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '0521 | 富邦大中華成長基金（新臺幣）                                                                   | 1.75   | 1                         |
| '0523 | 富邦高成長基金（新臺幣）                                                                     | 1.6    | 1                         |
| '0604 | 匯豐龍騰電子                                                                           | 1.2    | 1                         |
| '0606 | 匯豐台灣精典                                                                           | 1.5    | 1                         |
| '0609 | 匯豐金磚動力                                                                           | 2      | 1                         |
| '0611 | 匯豐全球關鍵資源                                                                         | 1.8    | 1                         |
| '0801 | 貝萊德寶利基金                                                                          | 1.6    | 1                         |
| '0806 | 貝萊德新台幣貨幣市場基金                                                                     | 0.1    | 0.1                       |
| '0808 | 貝萊德亞洲高收益債券（新台幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                        | 1.5    | 1                         |
| '0809 | 貝萊德亞洲高收益債券（新台幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）       | 1.5    | 1                         |
| '0812 | 貝萊德全球多元因子 E T F 組合基金－累積類型（新台幣）                                                   | 0.85   | 0.85                      |
| '0813 | 貝萊德全方位資產收益組合基金（新台幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                        | 1.1    | 1                         |
| '0814 | 貝萊德全方位資產收益組合基金（新台幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1    | 1                         |
| '0815 | 貝萊德享退休系列2 0 3 0 目標日期組合基金                                                         | 0.6    | 0.6                       |
| '0816 | 貝萊德享退休系列2 0 4 0 目標日期組合基金                                                         | 0.6    | 0.6                       |
| '0817 | 貝萊德享退休系列2 0 5 0 目標日期組合基金                                                         | 0.6    | 0.6                       |
| '0901 | 永豐永豐基金（新臺幣）                                                                      | 1.6    | 1                         |
| '0905 | 永豐中小基金（新臺幣）                                                                      | 1.6    | 1                         |
| '0909 | 永豐領航科技基金（新臺幣）                                                                    | 1.75   | 1                         |
| '0912 | 永豐主流品牌基金（新臺幣）                                                                    | 2      | 1                         |
| '0914 | 永豐亞洲民生消費基金（新臺幣）                                                                  | 2      | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                       | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '1003 | 保德信店頭市場                                                    | 1.6    | 1                         |
| '1004 | 保德信科技島                                                     | 1.6    | 1                         |
| '1005 | 保德信中小型股                                                    | 1.6    | 1                         |
| '1007 | 保德信金平衡                                                     | 1.2    | 1                         |
| '1009 | 保德信大中華                                                     | 1.75   | 1                         |
| '1012 | 保德信高成長                                                     | 1.2    | 1                         |
| '1013 | 保德信金滿意                                                     | 1.6    | 1                         |
| '1014 | 保德信亞太                                                      | 1.75   | 1                         |
| '1015 | 保德信全球醫療生化                                                  | 1.8    | 1                         |
| '1105 | 瑞銀亞洲全方位不動產                                                 | 1.7    | 1                         |
| '1201 | 柏瑞巨人                                                       | 1.6    | 1                         |
| '1205 | 柏瑞全球金牌組合                                                   | 0.6    | 0.6                       |
| '1206 | 柏瑞旗艦全球平衡組合                                                 | 0.7    | 0.7                       |
| '1210 | 柏瑞美國雙核心收益 A                                                | 1      | 1                         |
| '1211 | 柏瑞美國雙核心收益 B（基金之配息來源可能為本金）                                  | 1      | 1                         |
| '1212 | 柏瑞全球策略高收益債券基金 A（新臺幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）   | 1.5    | 1                         |
| '1213 | 柏瑞特別股息收益基金 A（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                        | 1.8    | 1                         |
| '1214 | 柏瑞特別股息收益基金 B（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                       | 1.8    | 1                         |
| '1216 | 柏瑞全球策略高收益債券基金 B（新臺幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.5    | 1                         |
| '1217 | 柏瑞多重資產特別收益基金（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）        | 1.7    | 1                         |
| '1218 | 柏瑞多重資產特別收益基金（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）   | 1.7    | 1                         |
| '1219 | 柏瑞新興動態多重資產基金 A（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）      | 1.7    | 1                         |
| '1220 | 柏瑞新興動態多重資產基金 B（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7    | 1                         |
| '1301 | 元大得利貨幣市場基金（新臺幣）                                            | 0.07   | 0.07                      |
| '1311 | 元大 2 0 0 1 基金（新臺幣）                                         | 1.2    | 1                         |
| '1315 | 元大台灣加權股價指數基金（新臺幣）                                          | 0.7    | 0.7                       |
| '1316 | 元大全球 E T F 穩健組合基金（新臺幣）                                     | 1      | 1                         |
| '1317 | 元大全球不動產證券化基金 B（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）               | 1.8    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                        | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '1320 | 元大全球不動產證券化基金 A（新臺幣）                                         | 1.8    | 1                         |
| '1321 | 元大全球新興市場精選組合基金（新臺幣）                                         | 1.2    | 1                         |
| '1322 | 元大全球 E T F 成長組合基金（新臺幣）                                      | 1.2    | 1                         |
| '1327 | 元大大中華價值指數基金（新臺幣）                                            | 1      | 1                         |
| '1334 | 元大新興國家指數傘型－巴西指數基金（新臺幣）                                      | 1.25   | 1                         |
| '1502 | 安聯台灣大壩基金 A 類型（新臺幣）                                          | 1.6    | 1                         |
| '1504 | 安聯台灣科技基金（新臺幣）                                               | 1.6    | 1                         |
| '1505 | 安聯全球生技趨勢基金（新臺幣）                                             | 1.8    | 1                         |
| '1506 | 安聯全球債券 A 類型（新臺幣）                                            | 0.8    | 0.8                       |
| '1507 | 安聯全球新興市場（新臺幣）                                               | 1.8    | 1                         |
| '1508 | 安聯全球綠能趨勢（新臺幣）                                               | 1.8    | 1                         |
| '1509 | 安聯全球人口趨勢（新臺幣）                                               | 1.8    | 1                         |
| '1510 | 安聯全球農金趨勢基金（新臺幣）                                             | 1.8    | 1                         |
| '1512 | 安聯全球油礦金趨勢基金（新臺幣）                                            | 2      | 1                         |
| '1513 | 安聯亞洲動態策略基金（新臺幣）                                             | 1.8    | 1                         |
| '1514 | 安聯四季回報債券組合基金（累積）（新臺幣）                                       | 1      | 1                         |
| '1515 | 安聯四季雙收入息組合基金 A（新臺幣）                                         | 1.3    | 1                         |
| '1516 | 安聯四季雙收入息組合基金 B（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                      | 1.3    | 1                         |
| '1517 | 安聯四季成長組合基金－A 類型－新臺幣                                         | 1.5    | 1                         |
| '1518 | 安聯目標收益基金 A（新臺幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                       | 1      | 1                         |
| '1519 | 安聯目標收益基金 B（新臺幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）        | 1      | 1                         |
| '1520 | 安聯中華新思路基金（新臺幣）                                              | 2      | 1                         |
| '1523 | 安聯四季豐收債券組合基金 A 類型（累積）新臺幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）            | 1      | 1                         |
| '1524 | 安聯四季豐收債券組合基金 B 類型（月配息）新臺幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1      | 1                         |
| '1525 | 安聯 DMA S 全球傘型基金之安聯 DMA S 5 0 組合基金（新臺幣）                      | 1.5    | 1                         |
| '1526 | 安聯 DMA S 全球傘型基金之安聯 DMA S 核心組合基金（新臺幣）                        | 1.3    | 1                         |
| '1527 | 安聯收益成長多重資產基金 A（新臺幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）             | 1.5    | 1                         |
| '1528 | 安聯收益成長多重資產基金 B（新台幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.5    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                               | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '1529 | 安聯美國短年期高收益債券基金－A 類型（累積）－新臺幣（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                  | 1.5    | 1                         |
| '1530 | 安聯美國短年期高收益債券基金－B 類型（月配息）－新臺幣（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5    | 1                         |
| '1601 | 元大多福                                                                               | 1.5    | 1                         |
| '1602 | 元大多多                                                                               | 1.75   | 1                         |
| '1603 | 元大卓越                                                                               | 1.6    | 1                         |
| '1604 | 元大店頭                                                                               | 1.6    | 1                         |
| '1605 | 元大高科技                                                                              | 1.6    | 1                         |
| '1606 | 元大經貿                                                                               | 1.6    | 1                         |
| '1607 | 元大新主流                                                                              | 1.6    | 1                         |
| '1619 | 元大全球公用能源效率                                                                         | 1.8    | 1                         |
| '1802 | 日盛上選基金（新臺幣）                                                                        | 1.6    | 1                         |
| '1803 | 日盛小而美基金（新臺幣）                                                                       | 1.6    | 1                         |
| '1804 | 日盛精選五虎基金（新臺幣）                                                                      | 1.6    | 1                         |
| '1805 | 日盛高科技基金（新臺幣）                                                                       | 1.6    | 1                         |
| '1810 | 日盛新台商基金（新臺幣）                                                                       | 1.6    | 1                         |
| '1816 | 日盛亞洲機會（新臺幣）                                                                        | 1.8    | 1                         |
| '1817 | 日盛首選基金（新臺幣）                                                                        | 1.6    | 1                         |
| '1818 | 日盛全球抗暖化基金（新臺幣）                                                                     | 2      | 1                         |
| '1A01 | 柏瑞特別股息收益基金N 9（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                                               | 1.8    | 1                         |
| '1A02 | 柏瑞特別股息收益基金N（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                | 1.8    | 1                         |
| '1A07 | 柏瑞新興動態多重資產基金N（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.7    | 1                         |
| '1B01 | 柏瑞特別股息收益基金N 9（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                                               | 1.8    | 1                         |
| '1B02 | 柏瑞特別股息收益基金N（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                | 1.8    | 1                         |
| '1B07 | 柏瑞新興動態多重資產基金N（人民幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.7    | 1                         |
| '1C01 | 柏瑞特別股息收益基金N 9（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                                                | 1.8    | 1                         |
| '1C02 | 柏瑞特別股息收益基金N（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                 | 1.8    | 1                         |
| '1C07 | 柏瑞新興動態多重資產基金N（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.7    | 1                         |
| '1D01 | 柏瑞特別股息收益基金N（澳幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                 | 1.8    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                                   | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '1D04 | 柏瑞新興動態多重資產基金N（澳幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.7    | 1                         |
| '1E01 | 合庫A I 電動車及車聯網創新基金（新台幣）（累積）                                                             | 2      | 1                         |
| '1F01 | 合庫A I 電動車及車聯網創新基金（美元）（累積）                                                              | 2      | 1                         |
| '2006 | 兆豐國際電子                                                                                 | 1.5    | 1                         |
| '2101 | DW S 台灣旗鑑                                                                              | 1.6    | 1                         |
| '2104 | 德銀遠東DW S 全球原物料能源基金（新臺幣）                                                                | 1.8    | 1                         |
| '2203 | 瀚亞菁華基金                                                                                 | 1.6    | 1                         |
| '2205 | 瀚亞高科技基金                                                                                | 1.5    | 1                         |
| '2206 | 瀚亞外銷基金                                                                                 | 1.6    | 1                         |
| '2208 | 瀚亞中小型基金                                                                                | 1.6    | 1                         |
| '2214 | 瀚亞歐洲基金                                                                                 | 1.75   | 1                         |
| '2219 | 瀚亞股債入息組合基金                                                                             | 1      | 1                         |
| '2220 | 瀚亞印度基金                                                                                 | 1.5    | 1                         |
| '2221 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A（新臺幣）                                                                     | 1.75   | 1                         |
| '2222 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                              | 1.75   | 1                         |
| '2223 | 瀚亞亞太基礎建設基金                                                                             | 1.75   | 1                         |
| '2226 | 瀚亞全球高收益債券基金A（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                    | 1.5    | 1                         |
| '2227 | 瀚亞全球高收益債券基金B（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.5    | 1                         |
| '2228 | 瀚亞精選傘型－債券精選組合基金A（新臺幣）（基金之配息來源可能為本金）                                                    | 1      | 1                         |
| '2230 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                               | 1.6    | 1                         |
| '2231 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）            | 1.6    | 1                         |
| '2236 | 瀚亞全球策略收益股票基金A類型－新臺幣                                                                    | 1.8    | 1                         |
| '2237 | 瀚亞全球策略收益股票基金B類型－新臺幣（本基金配息來源可能為本金）                                                      | 1.8    | 1                         |
| '2238 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A（台幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                 | 1.7    | 1                         |
| '2239 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B（台幣）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7    | 1                         |
| '2240 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A（台幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                 | 1.6    | 1                         |
| '2241 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B（台幣）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6    | 1                         |
| '2305 | 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金（新台幣）（累積）                                                   | 1.4    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                        | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '2306 | 華南永昌 S h i l l e r U S C A P E E T F 組合基金（新台幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）           | 1.4    | 1                         |
| '2309 | 華南永昌 M S C I 全球特選物聯網指數基金（新台幣）                                               | 1.6    | 1                         |
| '2501 | 摩根台灣增長基金（新臺幣）                                                               | 1.2    | 1                         |
| '2503 | 摩根新興科技基金（新臺幣）                                                               | 1.5    | 1                         |
| '2504 | 摩根亞洲基金（新臺幣）                                                                 | 1.75   | 1                         |
| '2505 | 摩根龍揚基金（新臺幣）                                                                 | 1.75   | 1                         |
| '2506 | 摩根東方科技基金（新臺幣）                                                               | 1.75   | 1                         |
| '2507 | 摩根大歐洲基金（新臺幣）                                                                | 1.75   | 1                         |
| '2508 | 摩根中小基金（新臺幣）                                                                 | 1.6    | 1                         |
| '2511 | 摩根平衡基金（新臺幣）                                                                 | 1      | 1                         |
| '2513 | 摩根亞太高息平衡基金（新臺幣）                                                             | 1.5    | 1                         |
| '2518 | 摩根新絲路基金（新臺幣）                                                                | 2      | 1                         |
| '2519 | 摩根東方內需機會基金（新臺幣）                                                             | 1.75   | 1                         |
| '2520 | 摩根金龍收成證券投資信託基金（新臺幣）                                                         | 1.75   | 1                         |
| '2523 | 摩根第一貨幣市場基金（新臺幣）                                                             | 0.08   | 0.08                      |
| '2524 | 摩根台灣金磚基金（新臺幣）                                                               | 1.6    | 1                         |
| '2525 | 摩根新興 3 5 基金（新臺幣）                                                            | 2      | 1                         |
| '2529 | 摩根中國 A 股基金（新臺幣）                                                             | 1.8    | 1                         |
| '2530 | 摩根泛亞太股票入息基金（新臺幣）                                                            | 1.8    | 1                         |
| '2531 | 摩根泛亞太股票入息基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                   | 1.8    | 1                         |
| '2532 | 摩根亞洲總合高收益債券基金（新臺幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                    | 1.5    | 1                         |
| '2533 | 摩根亞洲總合高收益債券基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5    | 1                         |
| '2534 | 摩根多元入息成長基金（新臺幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                         | 1      | 1                         |
| '2535 | 摩根多元入息成長基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                    | 1      | 1                         |
| '2536 | 摩根新興雙利平衡基金（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                     | 1.7    | 1                         |
| '2537 | 摩根新興雙利平衡基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.7    | 1                         |
| '2538 | 摩根中國雙息平衡（新臺幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                   | 1.6    | 1                         |
| '2539 | 摩根中國雙息平衡（新臺幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.6    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                                      | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '2540 | 摩根環球股票收益（新臺幣）（累積）                                                                         | 1.6    | 1                         |
| '2541 | 摩根環球股票收益（新臺幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                                    | 1.6    | 1                         |
| '2601 | 群益馬拉松                                                                                     | 1.6    | 1                         |
| '2602 | 群益店頭市場                                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '2603 | 群益長安                                                                                      | 1.6    | 1                         |
| '2604 | 群益創新科技                                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '2605 | 群益真善美                                                                                     | 1.2    | 1                         |
| '2610 | 群益新興金鑽                                                                                    | 2      | 1                         |
| '2611 | 群益全球不動產平衡 A                                                                               | 1.5    | 1                         |
| '2612 | 群益全球不動產平衡 B（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                                           | 1.5    | 1                         |
| '2710 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金 A D（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）     | 1.5    | 1                         |
| '2711 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金 A 2（新臺幣）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                              | 1.5    | 1                         |
| '2712 | 聯博新興市場企業債券基金 A 2（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                   | 1.55   | 1                         |
| '2713 | 聯博新興市場企業債券基金 A T（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）          | 1.55   | 1                         |
| '2714 | 聯博多重資產傘型－聯博歐洲收益成長平衡基金 A 2（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.6    | 1                         |
| '2715 | 聯博多重資產傘型－聯博歐洲收益成長平衡基金 A D（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6    | 1                         |
| '2716 | 聯博多重資產傘型－聯博亞太收益成長平衡基金 A 2（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.6    | 1                         |
| '2717 | 聯博多重資產傘型－聯博亞太收益成長平衡基金 A D（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6    | 1                         |
| '2718 | 聯博全球高收益債券基金 T 2（新臺幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                      | 1.7    | 1                         |
| '2719 | 聯博全球高收益債券基金 T A（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）             | 1.7    | 1                         |
| '2720 | 聯博新興亞洲收益基金 A 2（新台幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                 | 1.35   | 1                         |
| '2721 | 聯博新興亞洲收益基金 A A（新台幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）          | 1.35   | 1                         |
| '2722 | 聯博美國高收益債券基金－A 2 類型（新台幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                   | 1.45   | 1                         |
| '2723 | 聯博美國高收益債券基金 A A（新臺幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                 | 1.45   | 1                         |
| '2724 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金 A I（新台幣）（月配息）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                         | 1.5    | 1                         |
| '2807 | 聯邦雙囍新興亞洲債券基金 A（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                               | 1.5    | 1                         |
| '2808 | 聯邦雙囍新興亞洲債券基金 B（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                      | 1.5    | 1                         |
| '2901 | 統一統信基金（新臺幣）                                                                               | 1.2    | 1                         |



| 基金代碼  | 基金名稱                                                                          | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '2902 | 統一全天候基金（新臺幣）                                                                  | 1.2    | 1                         |
| '2903 | 統一黑馬基金（新臺幣）                                                                   | 1.5    | 1                         |
| '2904 | 統一龍馬基金（新臺幣）                                                                   | 1.58   | 1                         |
| '2905 | 統一中小基金（新臺幣）                                                                   | 1.6    | 1                         |
| '2906 | 統一經建基金（新臺幣）                                                                   | 1.6    | 1                         |
| '2907 | 統一奔騰基金（新臺幣）                                                                   | 1.6    | 1                         |
| '2908 | 統一大滿貫基金（新臺幣）                                                                  | 1.6    | 1                         |
| '2909 | 統一亞太基金（新臺幣）                                                                   | 1.75   | 1                         |
| '2912 | 統一強漢基金（新臺幣）                                                                   | 1.75   | 1                         |
| '2913 | 統一台灣動力基金（新臺幣）                                                                 | 1.6    | 1                         |
| '2914 | 統一強棒基金（新臺幣）                                                                   | 0.08   | 0.08                      |
| '2915 | 統一大龍印基金（新臺幣）                                                                  | 1.9    | 1                         |
| '3002 | 景順全球科技                                                                        | 1.75   | 1                         |
| '3005 | 景順台灣科技                                                                        | 1.6    | 1                         |
| '3015 | 景順人民幣新興亞太入息基金（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.4    | 1                         |
| '3016 | 景順人民幣新興亞太入息基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.4    | 1                         |
| '3205 | 國泰亞太入息平衡基金（新台幣）－不配息A（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                        | 1.6    | 1                         |
| '3206 | 國泰亞太入息平衡基金（新台幣）－配息B（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.6    | 1                         |
| '3207 | 國泰新興高收益債券基金（新台幣）－不配息A（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.6    | 1                         |
| '3209 | 國泰新興高收益債券基金（新台幣）－配息B（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.6    | 1                         |
| '3210 | 國泰主順位資產抵押高收益債券基金（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                       | 1.7    | 1                         |
| '3211 | 國泰主順位資產抵押高收益債券基金（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                  | 1.7    | 1                         |
| '3302 | 野村優質                                                                          | 1.5    | 1                         |
| '3303 | 野村成長                                                                          | 1.6    | 1                         |
| '3304 | 野村平衡                                                                          | 1.2    | 1                         |
| '3305 | 野村 e 科技                                                                       | 1.6    | 1                         |
| '3307 | 野村中小                                                                          | 1.6    | 1                         |
| '3308 | 野村全球高股息（基金之配息來源可能為本金）                                                         | 1.8    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                              | 經理費(%)  | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| '3309 | 野村鑫全球債券                                                                           | 1       | 1                         |
| '3310 | 野村全球品牌                                                                            | 1.8     | 1                         |
| '3311 | 野村鑫平衡組合                                                                           | 1       | 1                         |
| '3314 | 野村全球不動產證券化累積（基金之配息來源可能為本金）                                                        | 1.6     | 1                         |
| '3317 | 野村亞太高股息累積（基金之配息來源可能為本金）                                                           | 1.8     | 1                         |
| '3318 | 野村全球生技醫療                                                                          | 1.8     | 1                         |
| '3319 | 野村高科技                                                                             | 1.6     | 1                         |
| '3320 | 野村新馬                                                                              | 1.5     | 1                         |
| '3322 | 野村泰國                                                                              | 1.6     | 1                         |
| '3328 | 野村環球基金（新臺幣）                                                                       | 1.2~1.5 | 1                         |
| '3332 | 野村台灣高股息                                                                           | 1.6     | 1                         |
| '3339 | 野村動態配置多重資產證券投資信託基金（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.7     | 1                         |
| '3340 | 野村動態配置多重資產證券投資信託基金（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                    | 1.7     | 1                         |
| '3341 | 野村日本領先基金                                                                          | 1.8     | 1                         |
| '3504 | 復華復華基金（新臺幣）                                                                       | 1.6     | 1                         |
| '3505 | 復華高成長基金（新臺幣）                                                                      | 1.6     | 1                         |
| '3507 | 復華中小精選基金（新臺幣）                                                                     | 1.6     | 1                         |
| '3509 | 復華傳家二號基金（新臺幣）                                                                     | 1.2     | 1                         |
| '3511 | 復華全球債券基金（新臺幣）                                                                     | 1       | 1                         |
| '3512 | 復華全球平衡基金（新臺幣）                                                                     | 1.5     | 1                         |
| '3513 | 復華神盾基金（新臺幣）                                                                       | 1.2     | 1                         |
| '3514 | 復華奧林匹克全球組合基金（新臺幣）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                                 | 1       | 1                         |
| '3517 | 復華亞太成長基金（新臺幣）                                                                     | 2       | 1                         |
| '3519 | 復華全球物聯網科技基金（新台幣）                                                                  | 2       | 1                         |
| '3520 | 復華亞太神龍科技基金（新台幣）                                                                   | 2       | 1                         |
| '3521 | 復華全球大趨勢基金（新臺幣）                                                                    | 2       | 1                         |
| '3522 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金A（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                      | 1       | 1                         |
| '3523 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金B（新臺幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1       | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                       | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '3631 | 摩根泛亞太股票入息基金（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                  | 1.8    | 1                         |
| '3633 | 摩根多元入息成長基金（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                   | 1      | 1                         |
| '3634 | 摩根新興雙利平衡基金（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7    | 1                         |
| '3635 | 摩根中國雙息平衡（人民幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                  | 1.6    | 1                         |
| '3636 | 摩根中國雙息平衡（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6    | 1                         |
| '3637 | 摩根環球股票收益（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                     | 1.6    | 1                         |
| '3706 | 第一金店頭市場                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '3708 | 第一金小型精選                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '3709 | 第一金電子證券                                                                    | 1.6    | 1                         |
| '3711 | 第一金亞洲科技                                                                    | 1.75   | 1                         |
| '3713 | 第一金大中華                                                                     | 1.6    | 1                         |
| '3715 | 第一金中概平衡                                                                    | 1.2    | 1                         |
| '3725 | 第一金全球A I 機器人及自動化產業基金                                                       | 2      | 1                         |
| '3726 | 第一金全球A I F I N T E C H金融科技基金                                               | 2      | 1                         |
| '3727 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金A （新台幣）（累積）                                              | 1.8    | 1                         |
| '3728 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金B （新台幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                               | 1.8    | 1                         |
| '3801 | 元大台灣卓越5 0 E T F （新台幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                  | 0.32   | 0.32                      |
| '3802 | 元大台灣中型1 0 0 E T F （新台幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                | 0.4    | 0.4                       |
| '3803 | 元大台灣高股息E T F （新台幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                     | 0.4    | 0.4                       |
| '3804 | 元大台灣傘型－電子科技E T F （新台幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                 | 0.4    | 0.4                       |
| '3806 | 元大台灣傘型－金融E T F （新台幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                   | 0.4    | 0.4                       |
| '3808 | 元大標智滬深3 0 0 E T F （新台幣）                                                    | 0.3    | 0.3                       |
| '3809 | 元大櫃買傘型－富櫃5 0 E T F （新台幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                               | 0.4    | 0.4                       |
| '3901 | 富蘭克林華美第一富基金（新台幣）                                                           | 1.6    | 1                         |
| '3902 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金（新台幣）                                                    | 1      | 1                         |
| '3903 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金（新台幣）                                                     | 1      | 1                         |
| '3904 | 富蘭克林華美新世界股票基金（新台幣）                                                         | 2      | 1                         |
| '3905 | 富蘭克林華美中華基金（新台幣）                                                            | 1.8    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                                    | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '3906 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                        | 1      | 1                         |
| '3907 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型－天然資源組合基金（新臺幣）                                                              | 1.2    | 1                         |
| '3908 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型－新興市場股票組合基金（新臺幣）                                                            | 1.2    | 1                         |
| '3910 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型－積極回報債券組合基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1      | 1                         |
| '3911 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金（新臺幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                              | 1.8    | 1                         |
| '3912 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金（新臺幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）           | 1.8    | 1                         |
| '3913 | 富蘭克林華美中國消費基金（新臺幣）                                                                       | 2      | 1                         |
| '3914 | 富蘭克林華美全球成長基金（新臺幣）                                                                       | 2      | 1                         |
| '3915 | 富蘭克林華美中國A股基金（新臺幣）                                                                       | 2      | 1                         |
| '3916 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（新臺幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                           | 1.8    | 1                         |
| '3917 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                              | 1.8    | 1                         |
| '3918 | 富蘭克林華美亞太平衡基金－台幣累積型（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                    | 1.7    | 1                         |
| '3919 | 富蘭克林華美亞太平衡基金－台幣分配型（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                    | 1.7    | 1                         |
| '3922 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金－台幣C分配型（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                  | 1.8    | 1                         |
| '3925 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金（新台幣）（累積）                                                                 | 1.8    | 1                         |
| '3926 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金（新臺幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.7    | 1                         |
| '3927 | 富蘭克林華美新興國家固定收益（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                              | 1.7    | 1                         |
| '4101 | 富邦台灣傘型－富邦台灣摩根E T F（新臺幣）                                                                 | 0.15   | 0.15                      |
| '4104 | 富邦台灣科技指數E T F（新臺幣）                                                                      | 0.15   | 0.15                      |
| '4105 | 富邦上証180 E T F（新臺幣）                                                                      | 0.99   | 0.99                      |
| '4106 | 富邦深証100 E T F                                                                           | 0.99   | 0.99                      |
| '4401 | 元大商品指數期貨信託基金（新臺幣）                                                                       | 1.23   | 1                         |
| '4402 | 元大黃金期貨信託基金（新臺幣）                                                                         | 1.5    | 1                         |
| '4601 | 宏利中國離岸債券基金B（新臺幣）（季配息）                                                                   | 1      | 1                         |
| '4602 | 宏利中國離岸債券基金A（新臺幣）                                                                        | 1      | 1                         |
| '4701 | 復華人民幣貨幣市場基金（人民幣）                                                                        | 0.4    | 0.4                       |
| '4702 | 復華新興人民幣債券基金A（人民幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                               | 1.2    | 1                         |
| '4703 | 復華新興人民幣債券基金B（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）            | 1.2    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                                     | 經理費(%)  | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| '4801 | 富邦中國優質債券基金A（人民幣）（基金之配息來源可能為本金）                                                           | 1       | 1                         |
| '4802 | 富邦中國優質債券基金B（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                      | 1       | 1                         |
| '4803 | 富邦中國高收益債券基金A（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                        | 1.5     | 1                         |
| '4804 | 富邦中國高收益債券基金B（人民幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                   | 1.5     | 1                         |
| '4901 | 宏利中國離岸債券基金A（人民幣）（基金之配息來源可能為本金）                                                           | 1       | 1                         |
| '5051 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A 2（人民幣）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                              | 1.5     | 1                         |
| '5053 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A D（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）     | 1.5     | 1                         |
| '5054 | 聯博全球高收益債券基金T A（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）             | 1.7     | 1                         |
| '5055 | 聯博多重資產傘型－聯博歐洲收益成長平衡基金A D（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） | 1.6     | 1                         |
| '5081 | 聯博全球高收益債券基金－T 2（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                     | 1.7     | 1                         |
| '5082 | 聯博新興亞洲收益基金A A（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）          | 1.35    | 1                         |
| '5083 | 聯博美國高收益債券基金A A（人民幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                 | 1.45    | 1                         |
| '5084 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A I（人民幣）（月配息）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                         | 1.5     | 1                         |
| '5196 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金A（美元）（累積）                                                              | 1.8     | 1                         |
| '5197 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金B（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                               | 1.8     | 1                         |
| '5198 | 第一金全球A I F I N T E C H金融科技基金                                                             | 2       | 1                         |
| '5199 | 第一金全球A I 機器人及自動化產業基金                                                                     | 2       | 1                         |
| '5201 | 安聯收益成長多重資產基金N（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                | 1.5     | 1                         |
| '5202 | 安聯美國短年期高收益債券基金－N類型（月配息）－新臺幣（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）        | 1.5     | 1                         |
| '5350 | 野村動態配置多重資產基金（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                  | 1.7     | 1                         |
| '5351 | 野村環球基金（美元）                                                                               | 1.2~1.5 | 1                         |
| '5450 | 安聯四季成長組合基金（美元）                                                                           | 1.5     | 1                         |
| '5451 | 安聯目標收益基金A（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                                      | 1       | 1                         |
| '5452 | 安聯目標收益基金B（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                       | 1       | 1                         |
| '5453 | 安聯全球生技趨勢基金（美元）                                                                           | 1.8     | 1                         |
| '5454 | 安聯中華新思路基金（美元）                                                                            | 2       | 1                         |
| '5457 | 安聯四季豐收債券組合基金A類型（累積）美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                            | 1       | 1                         |
| '5458 | 安聯四季豐收債券組合基金B類型（月配息）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1       | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                                    | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '5459 | 安聯DMA S 全球傘型基金之安聯DMA S 5 0 組合基金（美元）                                                     | 1.5    | 1                         |
| '5460 | 安聯DMA S 全球傘型基金之安聯DMA S 核心組合基金（美元）                                                       | 1.3    | 1                         |
| '5461 | 安聯美國短年期高收益債券基金－B 類型（月配息）－美元（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）       | 1.5    | 1                         |
| '5601 | 安聯收益成長多重資產基金N（人民幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.5    | 1                         |
| '5602 | 安聯美國短年期高收益債券基金－N 類型（月配息）－人民幣（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）      | 1.5    | 1                         |
| '5731 | 摩根泛亞太股票入息基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                                | 1.8    | 1                         |
| '5732 | 摩根亞洲總合高收益債券基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）              | 1.5    | 1                         |
| '5733 | 摩根多元入息成長基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）                                                 | 1      | 1                         |
| '5734 | 摩根新興雙利平衡基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）               | 1.7    | 1                         |
| '5735 | 摩根中國A 股基金（美元）                                                                           | 1.8    | 1                         |
| '5736 | 摩根環球股票收益（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                                   | 1.6    | 1                         |
| '5890 | 國泰亞太入息平衡基金（澳幣）－不配息A（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                   | 1.6    | 1                         |
| '6151 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A D（南非幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）    | 1.5    | 1                         |
| '6152 | 聯博全球高收益債券基金T A（南非幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）            | 1.7    | 1                         |
| '6201 | 安聯美國短年期高收益債券基金－N 類型（月配息）－美元（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）       | 1.5    | 1                         |
| '6380 | 國泰道瓊平均工業指數基金                                                                            | 0.45   | 0.45                      |
| '6452 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A 2（美元）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                              | 1.5    | 1                         |
| '6453 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A D（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）     | 1.5    | 1                         |
| '6454 | 聯博全球高收益債券基金T A（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）             | 1.7    | 1                         |
| '6455 | 聯博多重資產傘型－聯博歐洲收益成長平衡基金A D（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） | 1.6    | 1                         |
| '6456 | 聯博新興亞洲收益基金A A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）          | 1.35   | 1                         |
| '6457 | 聯博美國高收益債券基金A A（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                 | 1.45   | 1                         |
| '6458 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A I（美元）（月配息）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                         | 1.5    | 1                         |
| '6530 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                               | 1.8    | 1                         |
| '6531 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                | 1.8    | 1                         |
| '6532 | 富蘭克林華美全球成長基金（美元）                                                                        | 2      | 1                         |
| '6533 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（美元）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                            | 1.8    | 1                         |
| '6534 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.8    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                               | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '6535 | 富蘭克林華美亞太平洋基金－美元累積型（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.7    | 1                         |
| '6536 | 富蘭克林華美亞太平洋基金－美元分配型（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.7    | 1                         |
| '6537 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元C分配型（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.8    | 1                         |
| '6540 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金－（美元）（累積）                                                            | 1.8    | 1                         |
| '6541 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金（美元）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.7    | 1                         |
| '6542 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                        | 1.7    | 1                         |
| '6630 | 富蘭克林華美全球高收益債基金（澳幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                           | 1.8    | 1                         |
| '6631 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金（澳幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                     | 1.8    | 1                         |
| '6820 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（南非幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                      | 1.8    | 1                         |
| '6821 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（南非幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.8    | 1                         |
| '6951 | 富達亞洲總報酬基金A（人民幣）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）        | 1.25   | 1                         |
| '6952 | 富達亞洲總報酬基金A（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）       | 1.25   | 1                         |
| '6953 | 富達亞洲高收益債券基金A（累積）（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                        | 1.5    | 1                         |
| '6954 | 富達亞洲高收益債券基金A（月配息）（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.5    | 1                         |
| '7087 | 國泰主順位資產抵押高收益債券基金（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                        | 1.7    | 1                         |
| '7088 | 國泰主順位資產抵押高收益債券基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.7    | 1                         |
| '7096 | 國泰新興高收益債券基金（美元）－配息B（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                | 1.6    | 1                         |
| '7097 | 國泰新興高收益債券基金（美元）－不配息A（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.6    | 1                         |
| '7098 | 國泰亞太入息平衡基金（美元）－配息B（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.6    | 1                         |
| '7099 | 國泰亞太入息平衡基金（美元）－不配息A（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                              | 1.6    | 1                         |
| '7295 | 柏瑞新興動態多重資產基金A（澳幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                | 1.7    | 1                         |
| '7296 | 柏瑞新興動態多重資產基金B（澳幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.7    | 1                         |
| '7297 | 柏瑞多重資產特別收益基金（澳幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                            | 1.7    | 1                         |
| '7298 | 柏瑞特別股息收益基金B（澳幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                 | 1.8    | 1                         |
| '7299 | 柏瑞全球策略高收益債券基金B（澳幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                            | 1.5    | 1                         |
| '7351 | 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金AD（澳幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） | 1.5    | 1                         |
| '7352 | 聯博全球高收益債券基金TA（澳幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）         | 1.7    | 1                         |
| '7353 | 聯博多元資產收益組合基金AI（澳幣）（月配息）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                            | 1.5    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                              | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| "7451 | 富達亞洲總報酬基金A（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）        | 1.25   | 1                         |
| "7452 | 富達亞洲總報酬基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）       | 1.25   | 1                         |
| "7453 | 富達亞洲高收益債券基金A（累積）（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                        | 1.5    | 1                         |
| "7454 | 富達亞洲高收益債券基金A（月配息）（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.5    | 1                         |
| "7571 | 貝萊德亞洲高收益債券（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）        | 1.5    | 1                         |
| "7573 | 貝萊德全球多元因子 E T F 組合基金－累積類型（人民幣）                                                    | 0.85   | 0.85                      |
| "7574 | 貝萊德全方位資產收益組合基金（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.1    | 1                         |
| "7650 | 安聯目標收益基金A（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                              | 1      | 1                         |
| "7651 | 安聯目標收益基金B（人民幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1      | 1                         |
| "7652 | 安聯中華新思路基金（人民幣）                                                                    | 2      | 1                         |
| "7653 | 安聯四季豐收債券組合基金A類型（累積）人民幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                    | 1      | 1                         |
| "7654 | 安聯四季豐收債券組合基金B類型（月配息）人民幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1      | 1                         |
| "7655 | 安聯收益成長多重資產基金A（人民幣）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                    | 1.5    | 1                         |
| "7656 | 安聯收益成長多重資產基金B（人民幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.5    | 1                         |
| "7657 | 安聯美國短年期高收益債券基金－B類型（月配息）－人民幣（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5    | 1                         |
| "7792 | 柏瑞新興動態多重資產基金A（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.7    | 1                         |
| "7793 | 柏瑞新興動態多重資產基金B（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                          | 1.7    | 1                         |
| "7794 | 柏瑞多重資產特別收益基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                | 1.7    | 1                         |
| "7795 | 柏瑞多重資產特別收益基金（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.7    | 1                         |
| "7796 | 柏瑞全球策略高收益債券基金B（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.5    | 1                         |
| "7797 | 柏瑞全球策略高收益債券基金A（美元）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                            | 1.5    | 1                         |
| "7798 | 柏瑞特別股息收益基金B（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                                                | 1.8    | 1                         |
| "7799 | 柏瑞特別股息收益基金A（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                                                 | 1.8    | 1                         |
| "7951 | 新光新興大東協債券基金B配息（人民幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.5    | 1                         |
| "8030 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                        | 1.8    | 1                         |
| "8031 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金（人民幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.8    | 1                         |
| "8032 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（人民幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                     | 1.8    | 1                         |
| "8033 | 富蘭克林華美多重資產收益基金（人民幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                        | 1.8    | 1                         |



| 基金代碼  | 基金名稱                                                      | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '8034 | 富蘭克林華美亞太平洋基金－人民幣分配型（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）     | 1.7    | 1                         |
| '8035 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金－人民幣C分配型（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）   | 1.8    | 1                         |
| '8111 | 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金（美元）（累積）                       | 1.4    | 1                         |
| '8112 | 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）        | 1.4    | 1                         |
| '8115 | 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金（美元）                                   | 1.6    | 1                         |
| '8211 | 台新MSCI中國ETF                                               | 0.9    | 0.9                       |
| '8212 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                                   | 0.4    | 0.4                       |
| '8393 | 柏瑞新興動態多重資產基金A（人民幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）      | 1.7    | 1                         |
| '8394 | 柏瑞新興動態多重資產基金B（人民幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7    | 1                         |
| '8395 | 柏瑞多重資產特別收益基金（人民幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.7    | 1                         |
| '8396 | 柏瑞全球策略高收益債券基金B（人民幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.5    | 1                         |
| '8397 | 柏瑞全球策略高收益債券基金A（人民幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）   | 1.5    | 1                         |
| '8398 | 柏瑞特別股息收益基金B（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                       | 1.8    | 1                         |
| '8399 | 柏瑞特別股息收益基金A（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                        | 1.8    | 1                         |
| '8451 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N（美元）（累積）                               | 1.8    | 1                         |
| '8452 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                | 1.8    | 1                         |
| '8453 | 第一金全球AI Fintech金融科技基金N（美元）（累積）                            | 2      | 1                         |
| '8454 | 第一金全球AI 機器人及自動化產業基金N（美元）（累積）                              | 2      | 1                         |
| '8551 | 新光美國豐收平衡基金美金B月配（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）         | 1.65   | 1                         |
| '8552 | 新光全球債券基金（美元）（累積）                                          | 1      | 1                         |
| '8553 | 新光全球債券基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）                           | 1      | 1                         |
| '8554 | 新光新興大東協債券基金B（配息）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）    | 1.5    | 1                         |
| '8556 | 新光全球特別股收益基金A（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）                        | 1.7    | 1                         |
| '8651 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N（新台幣）（累積）                              | 1.8    | 1                         |
| '8652 | 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N（新台幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）               | 1.8    | 1                         |
| '8653 | 第一金全球AI Fintech金融科技基金N（新台幣）（累積）                           | 2      | 1                         |
| '8654 | 第一金全球AI 機器人及自動化產業基金N（新台幣）（累積）                             | 2      | 1                         |
| '8750 | 復華全球物聯網科技基金（美元）                                           | 2      | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                               | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '8751 | 復華亞太神龍科技基金（美元）                                                                     | 2      | 1                         |
| '8752 | 復華全球大趨勢基金（美元）                                                                      | 2      | 1                         |
| '8753 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）                                         | 1      | 1                         |
| '8971 | 貝萊德亞洲高收益債券（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）          | 1.5    | 1                         |
| '8973 | 貝萊德全球多元因子 E T F 組合基金－累積類型（美元）                                                      | 0.85   | 0.85                      |
| '8974 | 貝萊德全方位資產收益組合基金（美元）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.1    | 1                         |
| '8975 | 貝萊德全方位資產收益組合基金（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）    | 1.1    | 1                         |
| '8A01 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金N（新臺幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7    | 1                         |
| '8B01 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金N（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.7    | 1                         |
| '8C01 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金N（人民幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7    | 1                         |
| '9002 | 台新真吉利貨幣市場基金（新臺幣）                                                                   | 0.13   | 0.13                      |
| '9003 | 台新高股息平衡基金（新臺幣）                                                                     | 1.2    | 1                         |
| '9005 | 台新主流基金（新臺幣）                                                                        | 1.6    | 1                         |
| '9007 | 台新中國精選中小基金（新臺幣）                                                                    | 1.8    | 1                         |
| '9008 | 台新新興市場機會股票基金（新臺幣）                                                                  | 2      | 1                         |
| '9010 | 台新印度基金（新臺幣）                                                                        | 2      | 1                         |
| '9012 | 台新亞澳高收益債券基金B（新臺幣）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.6    | 1                         |
| '9013 | 台新亞澳高收益債券基金A（新臺幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                  | 1.6    | 1                         |
| '9016 | 台新新興市場債券基金（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                  | 1.7    | 1                         |
| '9017 | 台新新興市場債券基金（新臺幣）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                             | 1.7    | 1                         |
| '9018 | 台新中國傘型－台新中証消費服務領先指數基金（新臺幣）                                                         | 1.5    | 1                         |
| '9019 | 台新全球不動產入息基金（新臺幣）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                               | 1.7    | 1                         |
| '9020 | 台新全球不動產入息基金（新臺幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                          | 1.7    | 1                         |
| '9022 | 台新智慧生活基金（新台幣）                                                                      | 2      | 1                         |
| '9025 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金（新臺幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.7    | 1                         |
| '9026 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金（新臺幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                         | 1.7    | 1                         |
| '9197 | 國泰新興高收益債券基金（人民幣）－配息B（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                               | 1.6    | 1                         |
| '9198 | 國泰新興高收益債券基金（人民幣）－不配息A（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                              | 1.6    | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                                    | 經理費(%)  | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| '9199 | 國泰亞太入息平衡基金（人民幣）－不配息A（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                  | 1.6     | 1                         |
| '9201 | 野村環球基金（人民幣）                                                                             | 1.2~1.5 | 1                         |
| '9350 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                       | 1.6     | 1                         |
| '9351 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）              | 1.6     | 1                         |
| '9355 | 瀚亞全球策略收益股票基金A類型－美元                                                                      | 1.8     | 1                         |
| '9356 | 瀚亞全球策略收益股票基金B類型－美元（本基金配息來源可能為本金）                                                        | 1.8     | 1                         |
| '9357 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B（美元）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.6     | 1                         |
| '9358 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B（美元）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | 1.7     | 1                         |
| '9450 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A（澳幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                       | 1.6     | 1                         |
| '9451 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B（澳幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）              | 1.6     | 1                         |
| '9501 | 景順人民幣新興亞太入息基金（人民幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                    | 1.4     | 1                         |
| '9502 | 景順人民幣新興亞太入息基金（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）           | 1.4     | 1                         |
| '9601 | 景順人民幣新興亞太入息基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                     | 1.4     | 1                         |
| '9602 | 景順人民幣新興亞太入息基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）            | 1.4     | 1                         |
| '9701 | 瀚亞全球高收益債券基金A（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）                                                 | 1.5     | 1                         |
| '9702 | 瀚亞全球高收益債券基金B（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）              | 1.5     | 1                         |
| '9704 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B（人民幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）             | 1.6     | 1                         |
| '9708 | 瀚亞全球策略收益股票基金A類型－人民幣                                                                     | 1.8     | 1                         |
| '9709 | 瀚亞全球策略收益股票基金B類型－人民幣（本基金配息來源可能為本金）                                                       | 1.8     | 1                         |
| '9710 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B（人民幣）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7     | 1                         |
| '9711 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B（人民幣）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6     | 1                         |
| '9801 | 台新北美收益資產證券化基金A（美元）                                                                      | 1.5     | 1                         |
| '9802 | 台新北美收益資產證券化基金B（美元）（月配息）                                                                 | 1.5     | 1                         |
| '9803 | 台新亞澳高收益債券基金A（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                        | 1.6     | 1                         |
| '9804 | 台新亞澳高收益債券基金B（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                                   | 1.6     | 1                         |
| '9805 | 台新全球不動產入息基金（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                                     | 1.7     | 1                         |
| '9806 | 台新全球不動產入息基金（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）                                | 1.7     | 1                         |
| '9807 | 台新全球多元資產組合A類型（美元）（累積）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                                   | 1.2     | 1                         |

| 基金代碼  | 基金名稱                                                                             | 經理費(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| '9808 | 台新全球多元資產組合B類型（美元）（月配息）（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）                           | 1.2    | 1                         |
| '9811 | 台新新興市場債券基金（美元）（累積型）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                            | 1.7    | 1                         |
| '9812 | 台新新興市場債券基金（美元）（月分配型）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.7    | 1                         |
| '9813 | 台新絲路機會高收益債券基金（美元）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                            | 1.7    | 1                         |
| '9814 | 台新絲路機會高收益債券基金（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                           | 1.7    | 1                         |
| '9815 | 台新智慧生活基金（美元）                                                                     | 2      | 1                         |
| '9816 | 台新中証消費服務領先指數基金（美元）                                                               | 1.5    | 1                         |
| '9817 | 台新中國精選中小基金（美元）                                                                   | 1.8    | 1                         |
| '9818 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.7    | 1                         |
| '9819 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金（美元）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）                        | 1.7    | 1                         |